

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”，顾得医药持有永宁药业 49%的股权）日常经营周转需要，拟向中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部申请续贷不超过 1000 万元贷款，贷款期限 12 个月，贷款年利率不超过 3.7%，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：公司及公司法定代表人马卫军、永宁药业法定代表人马也、永宁药业实际控制人贺一飙为该笔贷款提供连带责任保证担保。以上担保为无偿担保，不向永宁药业收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

具体贷款金额、贷款期限、利率、担保条件等内容以永宁药业与银行实际签署的贷款合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议。

本次会议应出席公司董事 5 名，实到 5 名。

此次会议与对外担保相关的表决和审议情况如下：审议通过《关于为参股子公司银行贷款提供担保的议案》，本表决事项公司董事马卫军涉及关联交易，需

回避表决。

表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山西永宁药业有限公司

成立日期：2006 年 3 月 30 日

住所：山西省吕梁市吕梁经济技术开发区信义工业园区大道阳石村

注册地址：山西省吕梁市吕梁经济技术开发区信义工业园区大道阳石村

注册资本：500 万元

主营业务：批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、保健食品、麻醉药品、日用杂货的销售；电子产品（不含卫星地面接收设备）、家用电器、精神药品、消杀用品；中药材收购；药品配送；道路普通货物运输；商务信息咨询（不含金融、证券、投资、担保类业务），会议、会展礼仪服务，利用自有媒介发布路牌、灯箱广告；销售化妆品；自有柜台、摊位出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：马也

控股股东：贺一飘

实际控制人：贺一飘

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：永宁药业为公司参股公司，公司持有永宁药业 49%的股份

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 2 月 28 日资产总额：95,308,443.57 元

2025 年 2 月 28 日流动负债总额：53,631,446.81 元

2025 年 2 月 28 日净资产：8,521,096.76 元

2025年2月28日资产负债率：91.06%
2025年2月28日资产负债率：91.06%
2025年2月28日营业收入：10,886,742.49元
2025年2月28日利润总额：25,366.66元
2025年2月28日净利润：19,024.99元
审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司参股子公司永宁药业拟向中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部申请续贷不超过1000万元贷款，贷款期限12个月，贷款年利率不超过3.7%，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：公司及公司法定代表人马卫军、永宁药业法定代表人马也、永宁药业实际控制人贺一飙为该笔贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司参股子公司永宁药业拟向中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部申请续贷不超过1000万元贷款，贷款年利率不超过3.7%，授信期限为12个月，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：公司及公司法定代表人马卫军、永宁药业法定代表人马也、永宁药业实际控制人贺一飙为该笔贷款提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项，有助于其获得授信，并用于生产经营，有利于子公司业务发展，符合公司经营发展需要及公司整体利益。

（三）对公司的影响

董事会认为，本次担保符合公司战略发展。以上担保风险处于可控范围内，被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	1,602.50	16.68%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000.00	10.41%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2025年3月10日